

GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Junio 12 de 1997

Señor Ec.
ALEJANDRO PONCE NOBOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de CINCO ANOS tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía conforme a lo dispuesto en el artículo décimo octavo de su estatuto social, pudiendo ser subrogado por el Vicepresidente quien tendrá las mismas atribuciones.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 30 de septiembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 1972. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 25 de agosto de 1976, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto, siendo inscrita el 2 de diciembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1976, autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma e inscrita el 20 de enero de 1977, la compañía cambió su denominación social. Con fecha 12 de septiembre de 1985, la compañía aumentó su capital social y reformó totalmente su estatuto social según escritura pública autorizada por el Dr. Jorge Jara Grau debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de noviembre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

Araceli Aguirre de Llaguno
AB. ARACELI AGUIRRE DE LLAGUNO
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS S.A.- Guayaquil, junio 12 de 1997.-

EC. ALEJANDRO PONCE NOBOA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.394 Registro Mercantil No.
10.382 Repertorio No. 16.143
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Junio de 1997

Carlos Ponce Alvarado
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplenete
del Cantón Guayaquil